

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2011 - 029

证券简称：招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会 2011 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会 2011 年第十一次临时会议通知于 2011 年 11 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011 年 11 月 7 日，会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案》。

因深圳招商供电有限公司截止 2011 年 9 月 30 日的资产负债率为 75%，依据证监会和银监会 2005 年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为其提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月八日